

# Finanzen der DOAG (TOP 7)

Budgetanpassungsantrag 2016

Weitere Verwendung der Überschüsse aus 2015 und Vorjahren

## Budget-Anpassungsantrag 2016 (Forecast)

Kostenstelle	Budget DV	Forecast	Änderung
Einnahmen Mitglieder	610.000	590.000	-20.000
Community DB	-15.000	-20.000	-5.000
Community Java	-15.000	-10.000	+5.000
Mitglieder	-70.000	-60.000	+10.000
Querschnitt	-23.000	-40.000	-17.000
<b>Summe FC 2016</b>			<b>-27.000</b>

-> **Statt Ergebnis 0,- € ist auch ohne Sonderprojekte zu erwarten: Ergebnis -27.000 €**

## Jahresabschluss 2015 – aus dem Jahresbericht

Für 2015 war von der Delegiertenversammlung eine Verwendung früherer Überschüsse beschlossen worden

- Gegenüber dem in der Delegiertenversammlung verabschiedeten Haushalt für 2015 weist das Ergebnis ein um 63.625 € besseres Ergebnis aus. Diese Mittel werden der weiteren Investitionsverwendung zur Förderung des Vereins empfohlen.
- Der Budget-Anpassungsantrag für 2016 weist eine Abweichung gegenüber dem genehmigten vorläufigen Budgets um -27.000 € aus (Stand März 2016)
- Bei Verwendung von 27.000 Euro für die Deckung der Mehrkosten gem. Budget-Anpassungs-Antrag 2016 stehen noch gerundet 40.000 € für Investitionen zur Verfügung

## Empfohlenes Sonderprojekt „Next Generation“ (s. TOP 11)

- Der Vorstand hat im Dezember hat sich im Dezember 2015 dafür ausgesprochen das Konzept einer „DOAG Next Generation“ zu erarbeiten, die mögliche organisatorische Anpassungen der DOAG beinhaltet und aufzeigt, wie das Ziel Nachwuchsförderung strategisch mehr Gewicht bekommen kann.
- Das Ergebnis wird in TOP 11 im Detail vorgestellt
- Unabhängig von den Beschlüssen zu TOP 11 wird empfohlen, für die Nachwuchsförderung ein Budget von 10.000 € einmalig in 2016 zur Verfügung zu stellen, mit dem bereits laufende Aktivitäten zur Nachwuchsförderungen intensiviert bzw. bei positivem Beschluss in TOP 11 die dort beschriebenen Maßnahmen einer „DOAG Next Generation“ für dieses Jahr finanziert werden.

**Investition: 10.000 €**

## Empfohlenes Sonderprojekt „User Group Leader Forum + EOUC Newsletter“

- In 2015 hat die DOAG sich im Auftrag der Delegiertenversammlung intensiver um internationale Kooperationen bemüht und insbesondere das „User Group Leader Forum“ bei der DOAG 2015 Konferenz umgesetzt.
- 22 internationale Gäste aus 18 Usergroups nahmen das Angebot gern an, haben sich intensiv ausgetauscht und würden eine Wiederholung in 2016 sehr begrüßen
- Außerdem soll der EOUC Newsletter weitergeführt werden, der einen gemeinsamen Austausch der Usergroups auf europäischer Ebene darstellt

**Investition: 20.000 €**

## Empfohlenes Sonderprojekt „Lizenzierung“

- In 2015 hat die DOAG sich intensiv mit dem Querschnittsthema „Lizenzierung“ beschäftigt
- Zur Klärung offener Fragen müssen Rücklagen für die bei Eintritt rechtlicher Risiken entstehende Kosten und für ggf. erforderliche weitere Beratungsleistungen gebildet werden.
- Um begonnene Themen abzuschließen, werden ggfs. weitere Mittel notwendig

**Investition: 10.000 €**

## Verwendung früherer Überschüsse und Investitionen in Sonderprojekte 2016

Thema	Budget
Ergebnis vs. Plan 2015	+64.000
Forecast	-27.000
Sonderprojekt Next Generation	-10.000
Sonderprojekt User Group Leader Forum + EOUC Newsletter	-20.000
Sonderprojekt Lizenzierung	-10.000
Summe inkl. Re-Investitionen	-3.000

## Forecast 2016 inkl. Sonderprojekte

Thema	Budget
Budget DV	0
Forecast wie beschlossen	-27.000
Sonderprojekt Young Crew	-10.000
Sonderprojekt User Group Leader Forum + EOUC Newsletter	-20.000
Sonderprojekt Lizenzierung	-10.000
<b>Forecast 2016 inkl. Sonderprojekte</b>	<b>-67.000</b>